

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 黃櫻美

機關長官 項賓和

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	179,062,000	-	179,043,950	64,150,950	7,928,607	8,317,089	
					-	-18,050			55,833,861		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	93,000	77,000	-	1,775	
					-	-			75,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	93,000	77,000	-	1,775	
					-	-			75,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	77,000	-	1,775	
					-	-			75,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				5313130070000 新聞服務	167,000	-	185,050	185,050	-	2,200	
					-	18,050			182,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	185,050	185,050	-	2,200	
					-	18,050			182,850		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
			01		總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
114	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,178	-	-	975,630	-	95,548	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,178	-	-	975,630	-	95,548	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						923,548	-	-	828,000	-	95,548	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						20,044	-	-	-	-	20,044	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						903,504	-	-	828,000	-	75,504	-

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		廣播電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						147,630	-	-	147,630	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,630	-	-	147,630	-	-	-
114	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	-	8,602,900	-	-	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	-	8,602,900	-	-	-
			08		辦理都市行銷活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	-	2,942,900	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	-	2,942,900	-	-	-
			09		城市行銷	-	-	-	-	-	-	-
						5,660,000	-	-	5,660,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,660,000	-	-	5,660,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,823,078	-	-	9,727,530	-	95,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	10,177,530	-	95,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	10,177,530	-	95,548	-

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
1000 人事費	41,878,337	408,697	34,629	10,858
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	23,316,572			
1020 約聘僱人員待遇	2,591,474	272,636		
1025 技工及工友待遇	1,885,590			
1030 獎金	10,667,795	58,422		
1035 其他給與	244,172			
1040 加班費	89,668	45,915	34,629	10,858
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	141,878	9,624		
1055 保險	1,895,668	22,100		
2000 業務費	1,401,126	1,327,034	5,653,538	3,086,008
2003 教育訓練費	330			
2009 通訊費	78,193	41,533		99,979
2018 資訊服務費	56,297	91,459	26,328	
2024 稅捐及規費	41,130			
2027 保險費	17,593			
2033 約用人員酬金	288,523			
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000	45,000	62,766
2051 物品	69,519	26,797	35,391	13,041
2054 一般事務費	431,507	1,134,880	5,535,249	2,909,227
2063 房屋建築養護費	5,028	2,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,826			
2069 設施及機械設備養護費		19,800	3,150	

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
2072 國內旅費	17,195		8,420	500
2084 短程車資	53,120			495
2093 特別費	282,365			
3000 設備及投資	75,225		182,850	
3020 機械設備費			138,850	
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	15,225		44,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	43,370,688	1,735,731	5,871,017	3,096,866

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	117,767	5,048,876	276,300	47,775,464
1010 政務人員待遇				1,045,520
1015 法定編制人員待遇				23,316,572
1020 約聘僱人員待遇				2,864,110
1025 技工及工友待遇				1,885,590
1030 獎金				10,726,217
1035 其他給與			276,300	520,472
1040 加班費	117,767			298,837
1045 退休退職給付		2,798,481		2,798,481
1050 退休離職儲金		2,250,395		2,401,897
1055 保險				1,917,768
2000 業務費	1,899,867			13,367,573
2003 教育訓練費				330
2009 通訊費	45,666			265,371
2018 資訊服務費	20,169			194,253
2024 稅捐及規費				41,130
2027 保險費				17,593
2033 約用人員酬金				288,523
2036 按日按件計資酬金	25,215			145,481
2051 物品	36,283			181,031
2054 一般事務費	1,661,951			11,672,814
2063 房屋建築養護費	29,435			37,028
2066 車輛及辦公器具養護費				57,826
2069 設施及機械設備養護費	6,000			28,950

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費	68,790			94,905
2084 短程車資	6,358			59,973
2093 特別費				282,365
3000 設備及投資				258,075
3020 機械設備費				138,850
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費				59,225
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	2,017,634	5,048,876	276,300	61,417,112

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,230	0	0	0	0	0	0	0	30,230
本年度	30,230	0	0	0	0	0	0	0	30,230
04030100 一般賠償收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07050100 廢舊物資售價	29,330	0	0	0	0	0	0	0	29,330

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	71,594,642	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,734,642	8,181,064
本年度	61,417,112	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,557,112	8,181,064
一、本年度經費	56,091,936	20,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,231,936	8,181,064
0253010100 行政管理	43,295,463	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,355,463	3,990,537
0253010100* 行政管理	75,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,225	1,775
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	1,735,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,731	776,269
0253070100 綜合宣傳	5,688,167	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,768,167	2,032,783
0253070100* 綜合宣傳	182,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,850	2,200
0253080100 行銷出版及編印書刊	3,096,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,866	77,134
0253090100 發布新聞及媒體服務	2,017,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,634	1,300,366

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	5,325,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,325,176	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,048,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048,876	0
0989050100 公務人員各項補助	276,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,300	0
以前年度	10,177,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,530	0
一、以前年度應付(保留)數	10,177,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,530	0
113年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
114年度 0253010100 行政管理	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
114年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	975,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,630	0
114年度 0253070100 綜合宣傳	8,602,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602,900	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府新聞局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,728,560	71,764,872
公庫撥入數	8,728,260	71,734,642
罰款及賠償收入	300	900
財產收益	0	29,330
支出	8,811,133	71,986,055
繳付公庫數	300	30,230
人事支出	5,552,138	47,775,464
業務支出	3,148,122	23,545,103
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	8,471
折舊、折耗及攤銷	102,573	610,787
收支餘絀	-82,573	-221,183

高雄市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	7,670,845	-6,348,696	198,850	196,160	-47,156	1,277,683
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-153,546	1,913,876
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	59,225	650,770	441,940	1,363,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,351,001	-18,447,978	258,075	846,930	241,238	4,555,406
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	88,176	0	0	13,566	0	74,610
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	88,176	0	0	13,566	0	74,610
合 計	23,439,177	-18,447,978	258,075	860,496	241,238	4,630,016

高雄市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,230	71,734,642	71,764,872	收入
		71,734,642	71,734,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,330		29,330	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	61,417,112	10,568,943	71,986,055	支出
		30,230	30,230	繳付公庫數
人事費	47,775,464		47,775,464	人事支出
業務費	13,367,573	10,177,530	23,545,103	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	258,075	-258,075		
		8,471	8,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		610,787	610,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,386,882	61,165,699	-221,183	收支餘絀

高雄市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	4,770,016	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	-221,183	
(1)本年度截至6月收支餘絀	-221,183	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
業務費	10,177,530	
3.以前年度歲出保留實現數	10,177,530	
設備及投資	-258,075	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-258,075	
財產損失	8,471	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,471	
原值-機械	196,160	
累計折舊	-194,198	
原值-雜項	650,770	
累計折舊	-644,261	
折舊、折耗及攤銷	610,787	
1.本年度提列固定資產折舊	597,221	
2.無形資產攤銷	13,566	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	258,075	
1. 設備及投資預算執行增加數	258,075	
三、設備及投資預算執行增加數	258,075	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	258,075	